

上海市闵行区教育局（本级）

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区教育局 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区教育局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区教育局概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本区实际情况，制定本区教育管理要求；领导本区教育系统各单位采取有效措施，加强管理，提高教育质量，办人民满意的教育。

统筹规划、协调指导本区教育改革；研究制定本区教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

做好基础教育、职业教育、社区教育、学前教育、特殊教育和农民工子女学校等的管理工作；负责教育督导、评估。

按照有关规定，管理中等及以下各类教育学校招生、教学及学籍；管理和指导学校德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和科技工作；做好青少年保护工作

统筹管理本系统教育经费，编制教育经费预算，负责所属学校财务运行计划的审核、评估；对所属单位的教育经费进行审计监督。

负责本区教育系统各级各类学校编制管理；对本区教育人力资源加强配置，做好教师的引进、继续教育、考核和职称评审工作；负责全区教职工的劳动工资与人事管理工作。

依法监督和查处本行政区域内各类学校违反教育行政管理的行为；审查与处理本行政区域内各类教育学校的教师、学生提起的申诉申请□ 承担区语言文字工作委员会办公室、区成人教育委员会办公室、区托幼领导小组办公室、区青少年保护委员会办公室的日常工作。

承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

承办市教育委员会和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

闵行区教育局内设办公室、督导室、审计室、信息化办、普教二科、普教一科、教育考试中心、人保科、法制科（青保办）、事务受理中心、计财科、学前教育科、职成教科。

第二部分 上海市闵行区教育局 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	86,321.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	87,877.08
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,520.01	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	108.05
		九、卫生健康支出	52.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	182.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	16.00
本年收入合计	88,857.15	本年支出合计	88,236.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	279.46	年末结转和结余	900.08
总计	89,136.61	总计	89,136.61

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	88,857.15	86,337.14				2,520.01
205			教育支出	88,497.69	85,977.68				2,520.01
20501			教育管理事务	1,221.29	1,221.29				
2050101			行政运行	1,221.29	1,221.29				
20502			普通教育	5,206.15	2,960.35				2,245.80
2050201			学前教育	471.70	471.70				
2050203			初中教育	2,262.60	1,412.00				850.60
2050204			高中教育	1,395.20					1,395.20
2050299			其他普通教育支出	1,076.65	1,076.65			*	
20504			成人教育	353.51	79.30				274.21
2050404			成人广播电视教育	274.21					274.21
2050499			其他成人教育支出	79.30	79.30				
20509			教育费附加安排的支出	81,195.98	81,195.98				
2050903			城市中小学校舍建设	36,030.00	36,030.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	45,165.98	45,165.98				
20599			其他教育支出	520.76	520.76				
2059999			其他教育支出	520.76	520.76				
208			社会保障和就业支出	108.05	108.05				
20805			行政事业单位离退休	108.05	108.05				

2080501	归口管理的行政单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75					
210	卫生健康支出	52.61	52.61					
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61					
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57					
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04					
221	住房保障支出	182.80	182.80					
22102	住房改革支出	182.80	182.80					
2210201	住房公积金	73.54	73.54					
2210203	购房补贴	109.26	109.26					
229	其他支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	88,236.53	1,548.94	86,687.59		
205			教育支出	87,877.08	1,205.49	86,671.59		
20501			教育管理事务	1,205.49	1,205.49			
2050101			行政运行	1,205.49	1,205.49			
20502			普通教育	5,095.74		5,095.74		
2050201			学前教育	471.70		471.70		
2050203			初中教育	2,158.08		2,158.08		
2050204			高中教育	1,395.20		1,395.20		
2050299			其他普通教育支出	1,070.76		1,070.76		
20504			成人教育	353.51		353.51		
2050404			成人广播电视教育	274.21		274.21		
2050499			其他成人教育支出	79.30		79.30		
20509			教育费附加安排的支出	80,701.58		80,701.58		
2050903			城市中小学校舍建设	36,030.00		36,030.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	44,671.58		44,671.58		
20599			其他教育支出	520.76		520.76		
2059999			其他教育支出	520.76		520.76		
208			社会保障和就业支出	108.05	108.05			
20805			行政事业单位离退休	108.05	108.05			

2080501	归口管理的行政单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75				
210	卫生健康支出	52.60	52.60				
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60				
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
221	住房保障支出	182.80	182.80				
22102	住房改革支出	182.80	182.80				
2210201	住房公积金	73.54	73.54				
2210203	购房补贴	109.26	109.26				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	栏 次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	86,321.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	16.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	85,461.59	85,461.59	0.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	108.05	108.05	0.00
		九、卫生健康支出	52.60	52.60	0.00
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	182.80	182.80	0.00

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	16.00		16.00
本年收入合计	86,337.14	本年支出合计	85,821.04	85,805.04	16.00
年初财政拨款结转和结余	22.91	年末财政拨款结转和结余	539.01	539.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.91				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	86,360.05	总计	86,360.05	86,344.05	16.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			85805.04	1548.94	84256.10
205		教育支出	85461.59	1205.49	84256.10
20501		教育管理事务	1205.49	1205.49	
2050101		行政运行	1205.49	1205.49	
20502		普通教育	2954.46		2954.46
2050201		学前教育	471.70		471.70
2050203		初中教育	1412.00		1412.00
2050299		其他普通教育支出	1070.76		1070.76
20504		成人教育	79.30		79.30
2050499		其他成人教育支出	79.30		79.30
20509		教育费附加安排的支出	80701.58		80701.58
2050903		城市中小学校舍建设	36030.00		36030.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	44671.58		44671.58
20599		其他教育支出	520.76		520.76
2059999		其他教育支出	520.76		520.76
208		社会保障和就业支出	108.05	108.05	
20805		行政事业单位离退休	108.05	108.05	
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	
210		卫生健康支出	52.60	52.60	
21011		行政事业单位医疗	52.60	52.60	
2101101		行政单位医疗	36.56	36.56	
2101103		公务员医疗补助	16.04	16.04	
221		住房保障支出	182.80	182.80	
22102		住房改革支出	182.80	182.80	
2210201		住房公积金	73.54	73.54	
2210203		购房补贴	109.26	109.26	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1326.15	1326.15	
301	01	基本工资	407.58	407.58	
301	02	津贴补贴	405.37	405.37	
301	03	奖金	190.94	190.94	
301	06	伙食补助费	30.72	30.72	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	68.04	
301	09	职业年金缴费	30.75	30.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.56	36.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
301	12	其他社会保障缴费	11.24	11.24	
301	13	住房公积金	73.54	73.54	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	55.37	55.37	
302		商品和服务支出	203.19		203.19
302	01	办公费	2.43		2.43
302	02	印刷费	1.47		1.47
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	7.24		7.24
302	06	电费	21.9		21.9
302	07	邮电费	7.04		7.04
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.65		5.65
302	11	差旅费	10.32		10.32
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.05		12.05
302	14	租赁费	3.07		3.07
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.62		5.62
302	17	公务接待费	1.99		1.99
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	2.25		2.25
302	28	工会经费	14.3		14.3
302	29	福利费	10.84		10.84
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	29.48		29.48
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	64.5		64.5
303		对个人和家庭的补助	9.53	9.53	
303	01	离休费	9.26	9.26	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
310		资本性支出	10.07		10.07
310	02	办公设备购置	10.07		10.07
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1548.94	1335.68	213.26

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.15	1.99	0	0	0	0	0	0	0	0	3.15	1.99	213.26

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	16	0	16
229	60		彩票公益金安排的支出	16	0	16
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	16	0	16
合计				16		16

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	97795.71	133575.62
（一）流动资产	---	---	13233.49	16984.12
（二）固定资产	---	---	82164.72	77516.22
其中：1. 房屋（平方米）	596859.25	596859.25	140909.86	140909.86
2.通用设备（台/套/辆）	1066	978	1719.29	1718.95
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	129.79	129.79
3. 专用设备（台/套）	11	11	21.05	21.05
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	169.56	174.03
减：累计折旧及减值准备	---	---	60655.04	65307.67
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		36630.0
（六）无形资产	---	---	2397.5	2445.28
减：累计摊销	---	---	43.76	95.97
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	12807.79	16114.46
三、净资产合计	---	---	84987.92	117461.16

第三部分 上海市闵行区教育局 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区教育局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区教育局 2019 年度收入总计为 89136.61 万元、支出总计为 89136.61 万元。与 2018 年度相比，收入增加 30118.59 万元、支出增加 30118.59 万元。主要原因：校舍建设、教学实施及其他教育费附加都增加了，所以导致整体经费增加。

二、关于上海市闵行区教育局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 88857.15 万元，其中：财政拨款收入 86337.14 万元，占 97.16%；其他收入 2520.01 万元，占 2.84%。

三、关于上海市闵行区教育局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 88263.53 万元，其中：基本支出 1548.94 万元，占 1.76%；项目支出 86687.59 万元，占 98.24%。

四、关于上海市闵行区教育局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区教育局 2019 年度财政拨款收支总决算 86360.05 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29671.7 万元，增长 52.34%。增长的主要原因是由于在 2019 年预算中教育园区办学项目、校舍维修项目、政府投资计划项目 2 等项目的调增，但 2019 年比 2018 年的基本支出有所减少，主要是退休了 1 名公务员、调出了 1 名副局长，新进 2 名公务员，实

际人数无增减，人员流动基本工资有差异，所以基本支出有所减少，但政府投资计划项目 2 项目等项目的调增，所以导致整体增加。

五、关于上海市闵行区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 85805.04 万元，占本年支出合计的 97.24%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31524.43 万元，增长 58.08%。主要原因：在项目支出中，基本建设类项目全额增加，所以导致整体预算拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 85805.04 元，主要用于以下方面：教育支出（类）85461.59 万元，占 99.6%；社会保障和就业支出（类）108.05 万元，占 0.13%；卫生健康支出（类）52.60 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）182.8 万元，占 0.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153981.28 万元，支出决算为 85805.04 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数小于预算数的主要原因：设备购置、艺术教育经费、校区保安经费等十几个项目调减了预算。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1205.49万元。主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为921.53万元，支出决算为1205.49万元，完成年初预算的130.81%。决算数大于预算数的主要原因：2018年年底调入一位军转干部，2019年年年初预算没有包括在内，所以调增预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）471.7万元。主要用于幼儿资助奖补资金、幼儿园办学等级创建等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为471.7万元，完成了预算。决算数大于预算数的主要原因：优质幼儿园创建（区示范）项目资金调增。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1412万元。主要用于2019年城乡义务教育中央补助经费项目支出。年初预算为0万元，支出决算为1412万元，完成了预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1070.76万元。主要用于关心下一代、党建经费、闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设等项目支出。年初预算为50876.55万元，支出决算为1070.76万元，完成年初预算的2.10%。决算数小于预算数的主要原因：党建经费、审计评估等项目调减。

5. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）79.3万元。主要用于社区教育经费、民办非学历教育机构评估

和规范化建设经费项目支出。年初预算为 86.5 万元，支出决算为 79.3 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因：社区教育经费、民办非学历教育机构评估和规范化建设经费项目都调减了。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）36030 万元。主要用于政府投资计划项目支出。年初预算为 31810 万元，支出决算为 36030 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数大于预算数的主要原因：政府投资计划项目调增。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）44671.58 万元。主要用于资助经费、民办学校、农民工子女学校经费、优秀教师表彰主题活动经费等项目支出。年初预算为 76900.99 万元，支出决算为 44671.58 万元，完成年初预算的 58.09%。决算数小于预算数的主要原因：体育教育经费、艺术教育经费等调减。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）520.76 万元。主要用于 2019 年闵行区企业申报使用地方教育附件专项资金开展职工职业培训、房屋资产管理费、“十四五”规划编制工作项目支出。年初预算为 520.8 万元，支出决算为 520.76 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年闵行区企业申报使用地方教育附件专项资金开展职工职业培训项目调减。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）9.26 万元。主要用于闵行区教育局的行政离退休经费。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.04 万元。主要用于闵行区教育局下属事业单位的基本养老保险费。年初预算为 77.65 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 87.62% 决算数小于预算数的主要原因：2019 年老机关教师退休，副局长调离，新进 2 名公务员，年底人数与去年人数相等，但工资基数低了，相应养老金也减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.75 万元。主要用于闵行区教育局下属事业单位的职业年金缴费。年初预算为 31.06 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因：2019 年老机关教师退休，副局长调离，新进 2 名公务员，年底人数与去年相等，但工资基数低了，相应年金也减少。

12. 医疗卫生余计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.56 万元。主要用于按照国家政策规定为闵行区教育局机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预

算为 36.88 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年老机关教师退休，副局长调离，新进 2 名公务员，年底人数与去年人数相等，但工资基数低了，相应行政单位医疗费也减少。

13. 医疗卫生余计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 16.04 万元。主要用于闵行区教育局机关在职人员公务员医疗补助的支出。年初预算为 28.59 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 56.1%。决算数小于预算数的主要原因：由自己留用 2%公务员医疗补助有结余，年底调减预算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 73.54 万元。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 72.38 万元，支出决算为 73.54 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年年底调入一位军转干部，2019 年年初预算没有包括在内，所以调增预算。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项) 109.26 万元。主要用于教育局机关购房补贴支出。年初预算为 109.08 万元，支出决算为 109.26 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年年底调入一位军转干部，2019 年年初预算没有包括在内，所以调增预算。

六、关于上海市闵行区教育局 2019 年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1548.94 万元,包括人员经费 1335.68 万元,公用经费 213.26 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1326.15 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 203.19 万元,主要用于:主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助支出” 9.53 万元,主要用于:离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

4、“其他资本性支出 10.07 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市闵行区教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.15 万元,支出决算为 1.99 万元,完成预算的 63.17%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元,年初无预算,

完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，年初无预算，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算的 63.17%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是教育局反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“公务接待费”支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.01 万元，降低 0.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.05%。因公出国（境）费支出的主要原因是：无人出国出境。公务用车购置及运行维护费支出的主要原因是：无购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是教育局反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“公务接待费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.99 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2019 年，上海市闵行区教育局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.99 万元。其中：

国内公务接待支出 1.99 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于其他局行、基层学校来局办事客饭费，10 批次、1000 人次。

八、关于上海市闵行区教育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区教育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 16 万元，具体情况如下：

1 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（沪财教[2019]9 号）-乡村少年宫_小学-日常运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（沪财教[2019]9 号）调增。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区教育局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区教育局 2019 年度机关运行经费支出 213.26 万元，比 2018 年度减少 7.16 万元，降低 3.25%。主要原因是教育局反对铺张浪费，厉行节约，压缩一般性经费。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区教育局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 41848.99 万元，其中：货物采购金额 3044.12 万元、工程采购金额 1510.53 万元、服务采购金额 37294.34 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，闵行区教育局使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，闵行区教育局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 6010.94 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

闵行区教育局高度重视预算绩效管理工作的推进，成立了以局长为组长的预算绩效管理领导小组，以计财科为牵头部门，会同各职能科室和基层单位，形成了思想统一、分工明确、协同配合、共同推进的工作格局，确保了该项工作的有序开展。根据《2019 年绩效预算管理工作要点》中的要求，结合本单位实际，

明确了工作目标、制定了工作计划、确定了工作重点、落实了工作责任，切实提高财政资金的使用绩效。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 72 个，涉及预算金额 91372.14 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 82651.38 万元；绩效自评的 2019 年度项目 69 个，涉及预算金额 66450.78 万元，平均得分 93.04 分（其中，绩效评级为“优”的项目 59 个；绩效评级为“良”的项目 10 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 119 个，已经完成整改的 100 个，正在整改的 19 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。